

بسمه تعالی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱) معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ تحت شماره ۴۸۲۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ تحت شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و مجوز فعالیت در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸ از این سازمان دریافت گردید. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. بر این اساس موضوع اصلی فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال شمسی است که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ برگزار گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۲۷۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ تمدید گردید، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال می‌باشد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول است.

۲) واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال می‌باشد اما غیر قابل انتقال است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع، قابل انتقال اما غیر قابل ابطال است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تعداد ۷,۶۰۳,۰۶۶ واحد بوده که این تعداد شامل ۷,۵۶۸,۰۶۶ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز است. وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری بر حسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

تعداد	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۳	حقیقی
۱۸	حقوقی
۲۱	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه‌گذاری عادی تا پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	سرمایه‌گذاران	تعداد واحد	نوع واحد
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۳۳,۲۵۰	ممتاز
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۴,۹۹۳	عادی
۲	امیرمحمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۴	سایر سرمایه‌گذاران	۷,۵۶۳,۰۷۳	عادی
	جمع واحد های سرمایه‌گذاری عادی	۷,۵۶۸,۰۶۶	
	جمع کل	۷,۶۰۳,۰۶۶	

(۳) ارکان و سایر مشخصات

✓ ارکان و سایر مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به شرح جدول ذیل است:

مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	آزاده رحمانی
تارنما صندوق	www.meyar.fund

(۴) صاحبان امضاء مجاز

✓ صاحبان امضاء مجاز صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	وداد حسینی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۲	سعید جعفری	رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۳	حمیدرضا کردلوئی	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

(۵) وضعیت نماد های تحت مدیریت صندوق

وضعیت نمادهای تحت موضوعیت بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر است:

عنوان	قچار	خکرمان	بکهنوج
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۲,۲۸۱,۳۹۱,۵۱۲,۵۰۳	۶۳۸,۸۶۲,۳۲۵,۱۹۴	۸۴۰,۶۷۴,۱۵۹,۲۳۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵۶۳,۶۸۰	۳۹۱,۱۶۳	۷۶۵,۵۸۴
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۵۶۳,۶۸۰	۳۹۱,۱۶۳	۷۶۵,۵۸۴
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴,۰۵۳,۴۱۳	۱,۶۳۵,۴۱۴	۱,۰۹۹,۶۵۸
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۴,۰۴۷,۳۱۶	۱,۶۳۳,۲۳۸	۱,۰۹۸,۰۸۲

عنوان	شجم	آوا	بازده
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۹۱۵,۷۸۸,۳۵۰,۸۱۹	۱۰۸,۱۴۱,۴۹۳,۶۸۶	۳,۵۱۸,۸۶۹,۸۳۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	۳۵,۰۰۰	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹۱۵,۵۴۶	۴,۹۹۳	۱,۰۰۰
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۹۱۵,۵۴۶	۳۹,۹۹۳	۱,۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۰۱,۶۲۱	۲,۷۰۴,۷۴۰	۳,۵۱۸,۹۴۷
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۲۶۴	۲,۷۰۴,۰۱۰	۳,۵۱۸,۸۶۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

عنوان	لابسا	غبهار	تنظام
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۲۸۸,۲۱۴,۰۴۶,۲۵۵	۱۳,۳۲۷,۷۳۵,۴۱۳	۲۲,۶۴۸,۶۲۶,۹۵۷
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۳۵,۶۵۱	۳۳,۴۶۷	۲,۸۱۱
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۵,۶۵۱	۳۳,۴۶۷	۲,۸۱۱
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۱۲۷,۷۱۴	۳۹۸,۳۷۷	۸,۰۶۵,۷۲۹
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۲,۱۲۴,۶۷۳	۳۹۸,۲۳۵	۸,۰۵۷,۱۴۲

عنوان	فزرین	شرنگی	غیونه
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۶۳۵,۳۷۸,۴۱۸,۶۴۷	۶۵۷,۵۵۸,۹۹۰,۲۶۰	۱,۵۴۹,۲۹۰,۲۲۹,۷۹۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۶۵,۱۷۴	۴۱۸,۰۸۲	۱,۱۷۸,۹۸۰
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۴۶۵,۱۷۴	۴۱۸,۰۸۲	۱,۱۷۸,۹۸۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۶۸,۲۶۴	۱,۵۷۵,۳۸۹	۱,۳۱۶,۰۳۸
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۱,۳۶۵,۸۹۴	۱,۵۷۲,۷۹۹	۱,۳۱۴,۰۹۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

عنوان	آبین	سبزوا	تبرک
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۹۴۶,۷۲۴,۴۹۴,۰۹۴	۳۱۳,۳۲۶,۱۵۴,۱۹۲	۷۷,۲۹۶,۴۰۰,۴۱۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۸۹۲,۱۹۹	۸۸,۴۵۸	۵۶,۴۴۰
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۸۹۲,۱۹۹	۸۸,۴۵۸	۵۶,۴۴۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۶۲,۶۲۲	۳,۵۴۷,۱۲۵	۱,۳۷۱,۴۲۰
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۶۱,۱۱۳	۳,۵۴۲,۰۸۹	۱,۳۶۹,۵۳۲

عنوان	شاهد	فگستر	تکشا
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۱,۰۹۴,۵۱۰,۳۵۰,۳۹۷	۴۴۵,۰۷۲,۲۶۰,۴۰۲	۳۲۸,۶۶۵,۲۸۱,۳۷۴
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۴۲,۴۲۸	۶۰۱,۵۷۶	۶۹۸,۵۸۴
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۳۴۲,۴۲۸	۶۰۱,۵۷۶	۶۹۸,۵۸۴
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۳,۲۰۱,۱۴۶	۷۴۰,۹۳۲	۴۷۱,۱۲۴
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۳,۱۹۶,۳۲۲	۷۳۹,۸۴۳	۴۷۰,۴۷۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

عنوان	غشهاداب	جمع
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۲۶,۲۰۰,۱۴۱,۰۹۵	۱۱,۱۸۶,۵۸۹,۸۴۰,۵۶۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۲,۲۵۰	۷,۵۶۸,۰۶۶
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۱۲,۲۵۰	۷,۶۰۳,۰۶۶
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲,۱۴۳,۲۴۵	۱,۴۷۳,۴۸۳
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۲,۱۳۸,۷۸۷	۱,۴۷۱,۳۲۶

۶) ترکیب دارایی‌های صندوق

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ را نمایش می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام موضوع بازارگردانی اقدام نموده است.

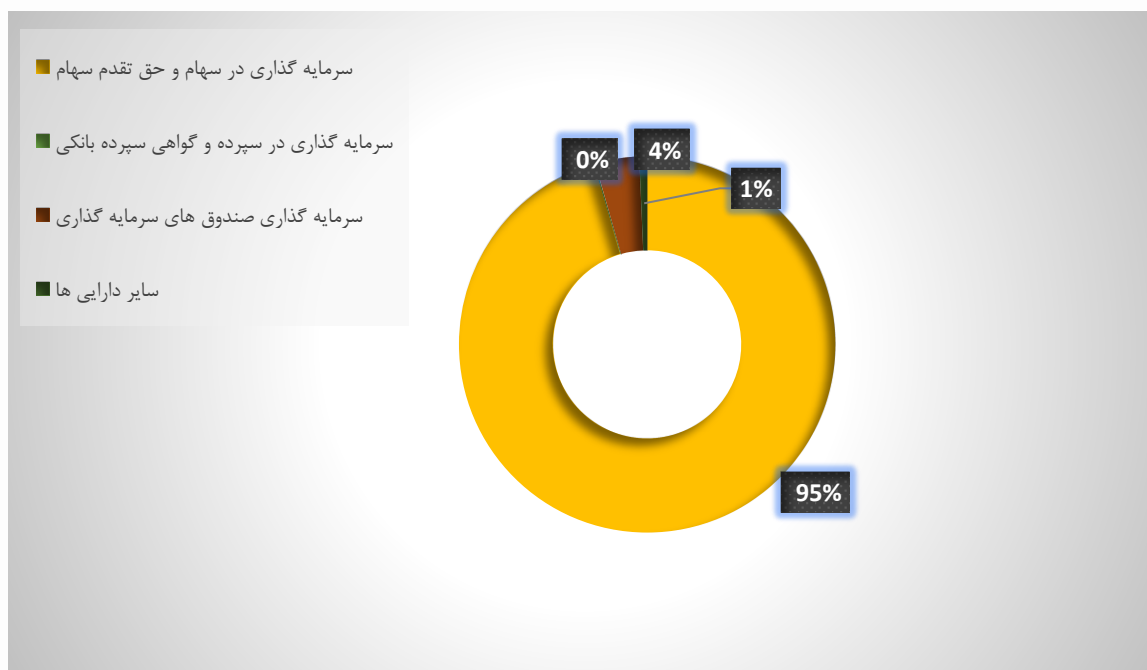
ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل داراییها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۹۴۴,۱۶۲,۲۵۷,۹۲۷	۹۵.۴۴٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳,۰۶۴,۷۵۳,۰۲۸	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۳۳,۳۷۷,۲۲۳,۵۱۵	۳.۷۸٪
سایر دارایی‌ها	۷۶,۳۴۱,۲۹۸,۹۴۵	۰.۶۷٪
جمع	۱۱,۴۶۶,۹۴۵,۵۳۳,۴۱۵	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

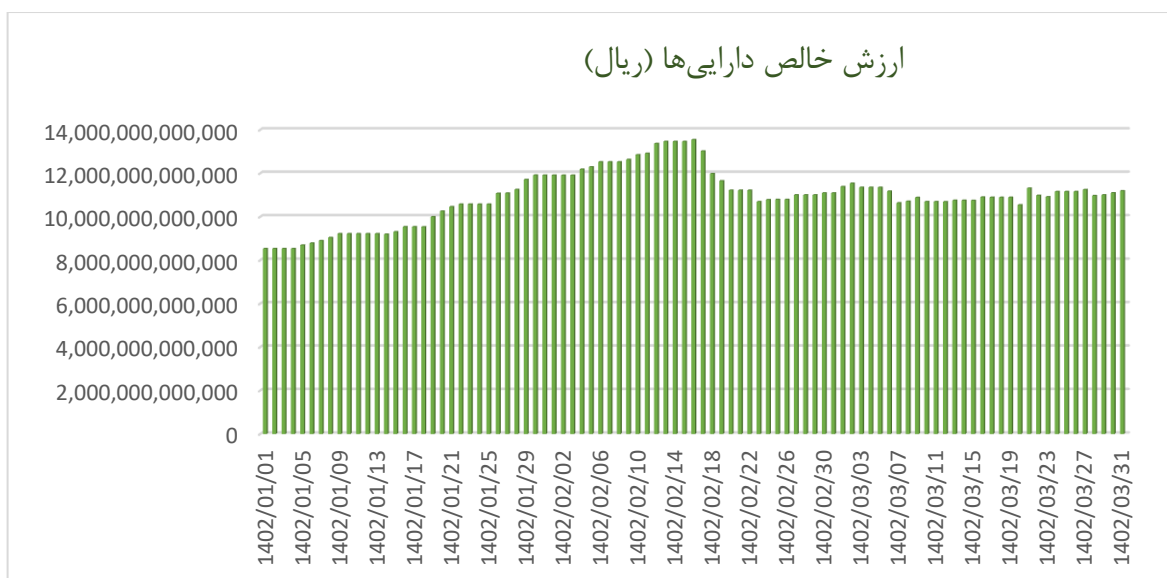
گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲



۷ ارزش خالص دارایی‌های صندوق

ارزش خالص دارایی‌های صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مطابق نمودار ذیل است:





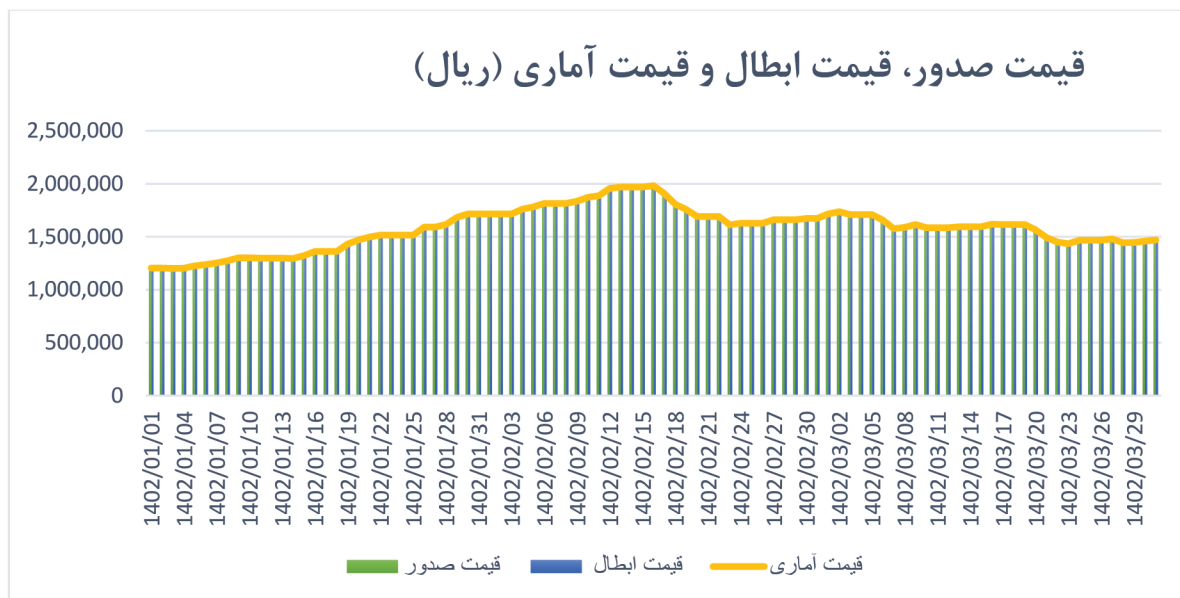
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۸) قیمت‌های صدور/ابطال/آماري صندوق:

قیمت‌های صدور/ابطال/آماري مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مطابق نمودار ذیل است:



۹) برنامه های آتی صندوق

مهم‌ترین برنامه‌های آتی صندوق به شرح ذیل است:

- ✓ افزایش ارزش خالص دارایی‌های صندوق و کسب بازدهی حداکثری برای سرمایه‌گذاران
- ✓ ایجاد همکاری با سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای مزیت رقابتی و افق عملکرد پایدار

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

شماره ثبت ۱۴۰۲۶
سپاه پاسداران
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
و داد حسینی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

مدیر صندوق